

# **Актуализация документов СМК с применением информационной системы «Business Studio»**

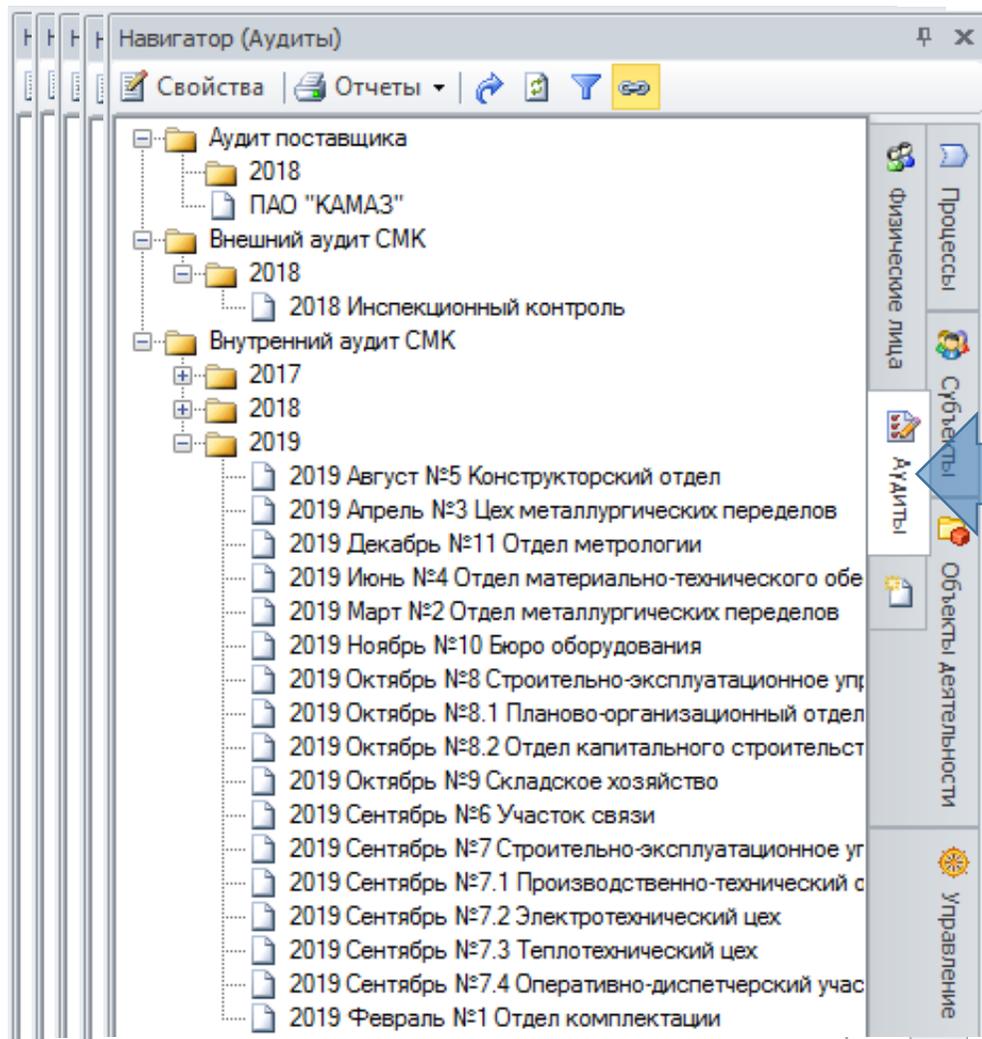
Докладчик:

Начальник отдела совершенствования производственной системы  
АО «Щегловский вал»

Рыжкин Дмитрий Васильевич

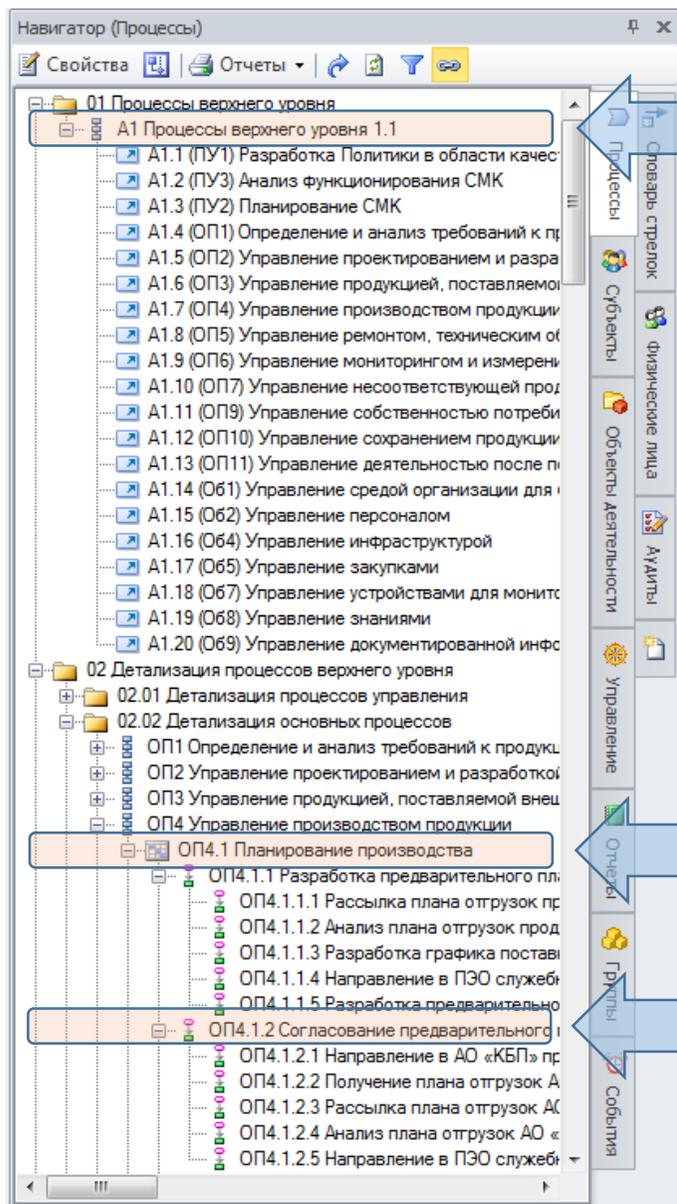
21 марта 2019 года

## Используемые нотации при моделировании процессов



Работа с аудитами СМК





Уровень 1, процессы верхнего уровня (ПВУ).  
Диаграмма «Процессы»

Уровень 2, описание моделей подпроцессов.  
Диаграмма «Процедура»

Уровень 3, описание моделей сценариев  
подпроцессов. Диаграмма EPC (событийная  
цепочка процесса)

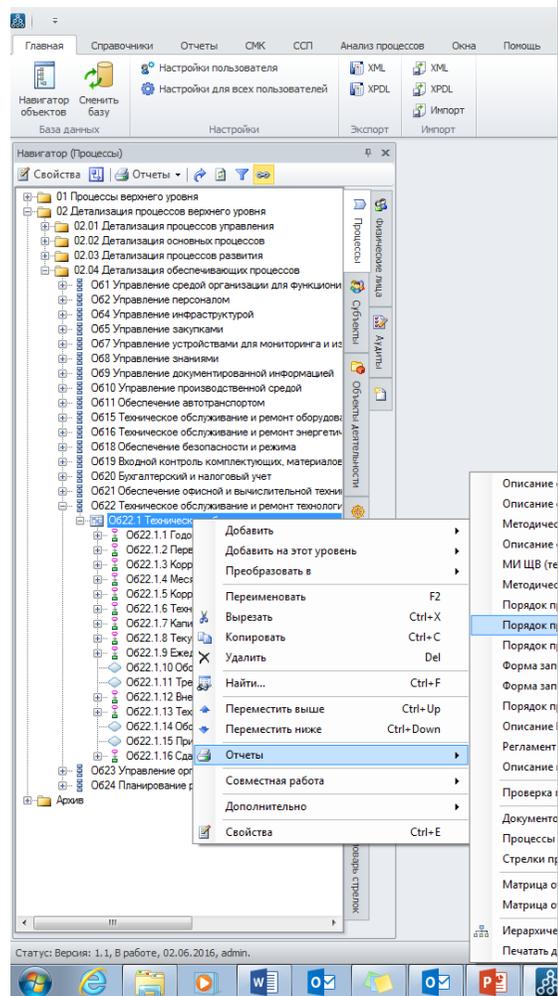
### Последовательность проектирования процессов

1. Построить модель ПВУ (процессов верхнего уровня)
2. Распределить ответственность за ПВУ
3. Определить цели/задачи построения схем процессов
4. Выбрать необходимую модель для построения схемы декомпозируемого процесса
5. Ознакомиться с информацией по заполнению обязательных атрибутов процессов. При необходимости уточнить дополнительные требования
6. Построить схемы процессов
7. Сделать проверку построенных схем процессов
8. Сформировать регламентирующие документы, положения о подразделениях, должностные инструкции

На первом этапе было проведено обучение работников организации описанию операционной модели верхнего уровня управления предприятием в инструментальной среде «Business Studio»



Для формирования отчета о порядке работ (стандарт организации, формируемый на основании моделей) разработан шаблон отчета «Порядок проведения работ».



6.2. 0622.1.1 Годовое планирование работ по ТОиР оборудования

Схема проведения работ по процедуре «Годовое планирование работ по ТОиР оборудования» представлена на рисунке:

1. Область
2. Нормативный документ
3. Требования

Описание процедуры «Корректировка годового плана работ по ТОиР» представлено в таблице, см. ниже.

Таблица 4

№ п/п	Наименование действия	Ответственный		Входные данные	Результат действия	Нормативный документ	Требования к срокам, д.	Дополнительные требования
		Действие	Должность/Роль					
0622.1.3.1	Подготовка СЗ на имя ГД об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР	выполняет	Цех (подразделение)-балансодержатель	Годовой план-график ТОиР	СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР	СТО СМК 4.06		
0622.1.3.2	Получение документов, необходимых для включения оборудования в годовую план	выполняет	Служба главного механика	Годовой план-график ТОиР Акт принятия объекта основных средств Техническая документация на оборудование	Акт принятия объекта основных средств			
0622.1.3.3	Согласование СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР	выполняет	Директор по направлению цеха (подразделения) <u>балансодержатель</u>	СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР				
0622.1.3.4	Оформление дополнительного плана графика по ТОиР	выполняет	Служба главного механика		Годовой план-график ТОиР		Акт принятия объекта основных средств	
0622.1.3.5	Согласование СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР	выполняет	Главный механик		СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР			
0622.1.3.6	Согласование СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР	выполняет	Заместитель главного инженера производства по ИТО		СЗ об исключении позиции из годового плана-графика ТОиР			
0622.1.	Утверждение СЗ	выполняет	Генеральный		СЗ об исключении			

18

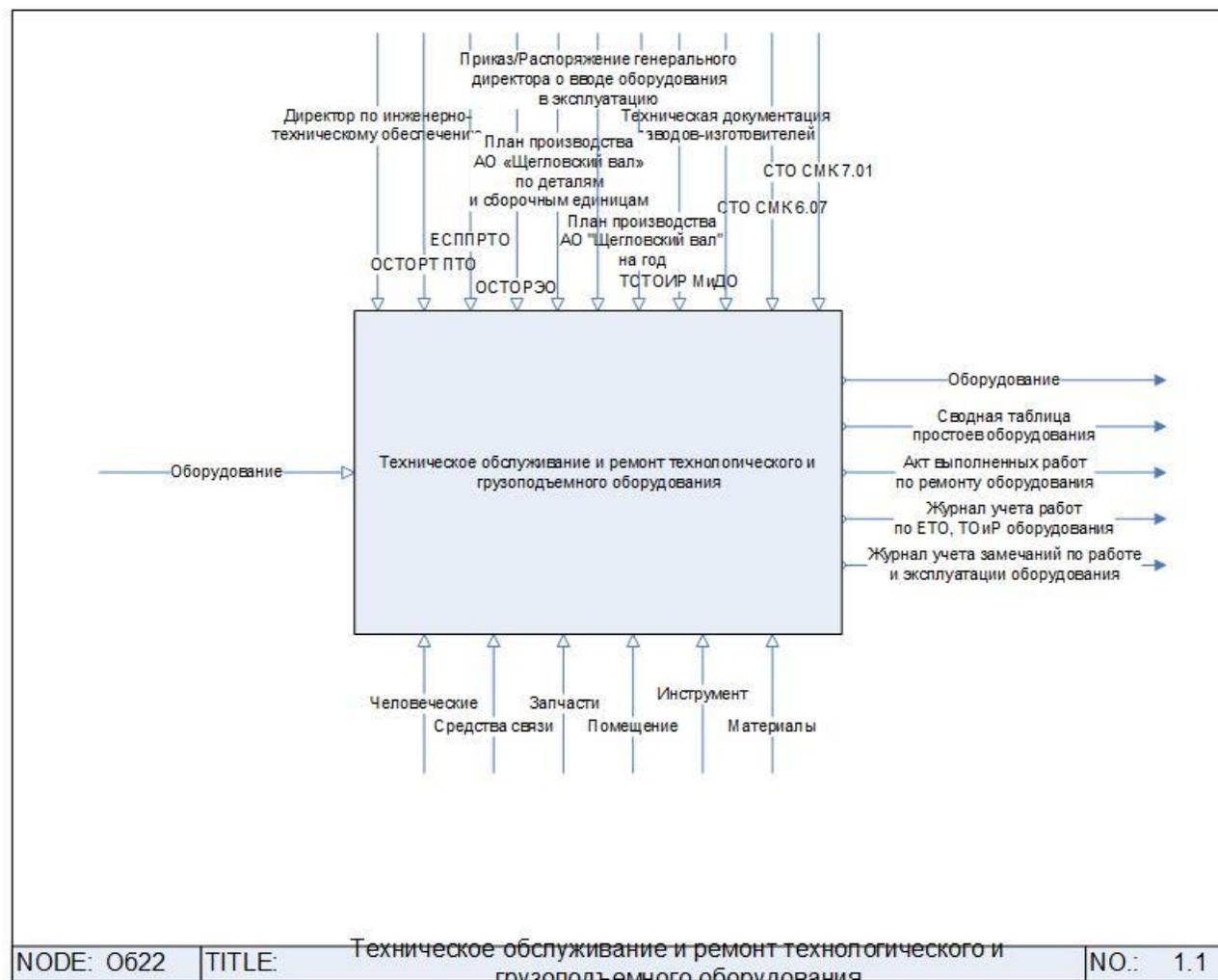
## Приказ о внесении документов СМК организации в информационную среду «Business Studio»

Таблицы  
«Business Studio»

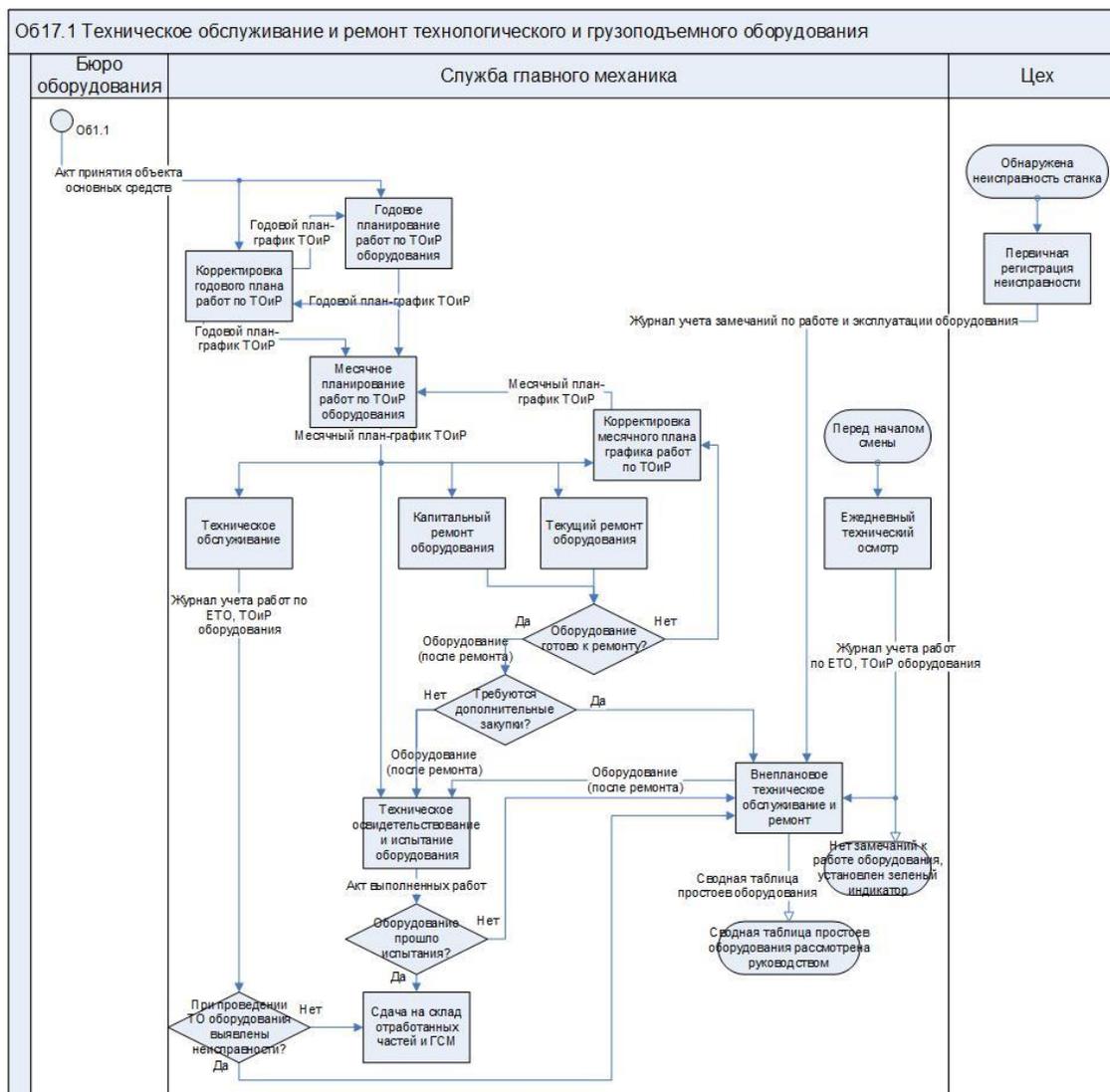
Таблица 3 График внесения документов СМК предприятия в информационную среду «Business Studio» с использованием скрипта отчетности «Порядок проведения работ»

№ п/п	Обозначение документа СМК	Срок внесения в «Business Studio»							
		май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Руководитель								
	Владелец								
2	Моделир								
	Эксперт								
3	Методол								
	Методол								
4	Методол								
	Методол								

Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и грузоподъемного оборудования». Модель окружения.

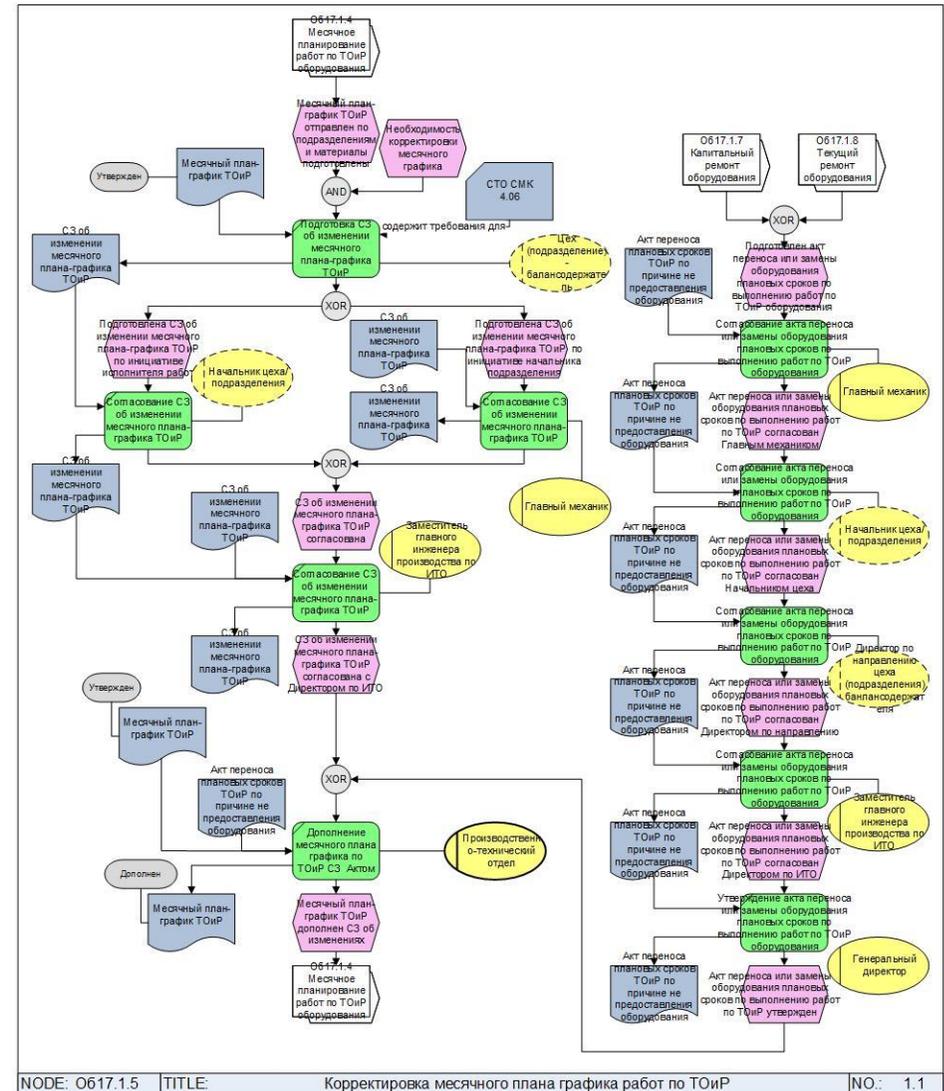
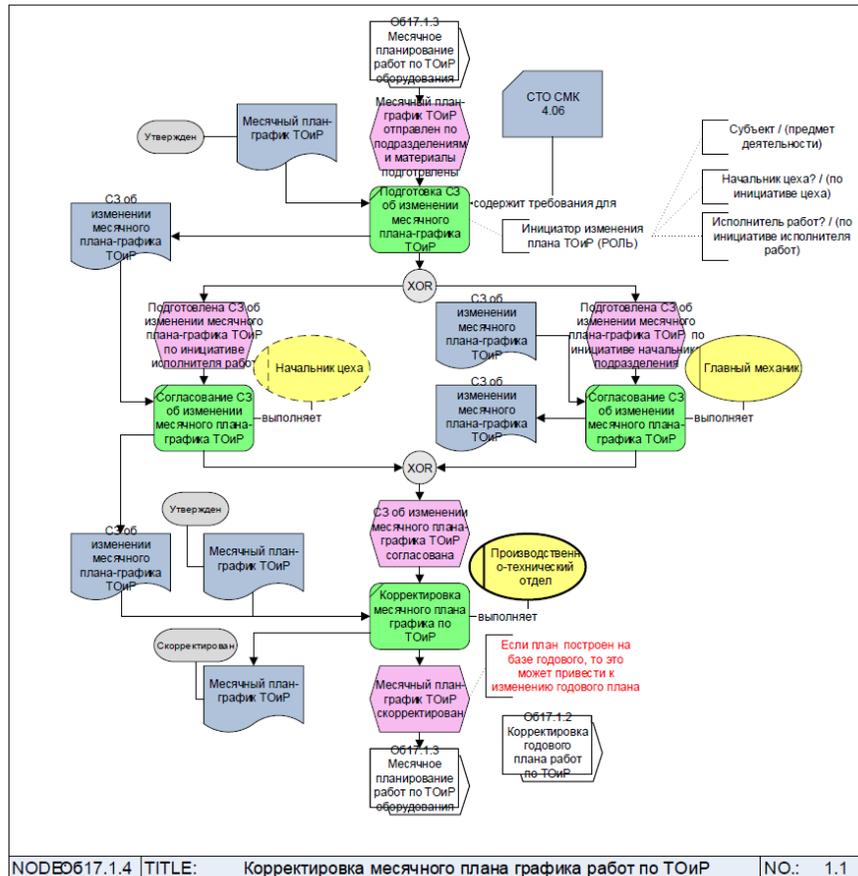


## Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и грузоподъемного оборудования». Модель подпроцессов (диаграмма «Процедура»).





## Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и грузоподъемного оборудования». Доработка моделей «было-стало».



### Отчет о выполнении работ по внесению документов СМК организации в информационную среду «Business Studio»

Результатом проделанной работы является наличие моделей 1-го, 2-го и 3-го уровней, выполненных в соответствии с методическими рекомендациями «Описание операционной модели деятельности предприятия верхнего уровня в инструментальной среде Business Studio», а также заполненные атрибуты (автор модели, приказ, согласующий, обозначения и сокращения, содержание деятельности и т.д.) по описываемым процессам в соответствии с содержанием соответствующих стандартов СМК для получения стандарта из ПО «Business Studio» с использованием шаблона отчета «Порядок проведения работ».

Подготовлены модели окружения (1-й уровень) процессов:

- «Планирование производства»;
- «Закупка материальных ресурсов для производства»;
- «Договорная работа»;
- «Производственная комплектация»;
- «Техническое обслуживание и ремонты»;
- «Обеспечение складского хозяйства»;
- «Закупка и ввод в эксплуатацию оборудования».

Подготовлены модели с применением диаграммы «Процедура» (2-й уровень):

- процесса «Планирование производства»;
- процесса «Закупка материальных ресурсов для производства»;
- процесса «Договорная работа»;
- процесса «Производственная комплектация»;
- процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и грузоподъемного оборудования»;
- процесса «Обеспечение складского хозяйства»;
- процессов «Металлообрабатывающее производство», «Сборочное производство» и «Испытания»;
- процесса «Закупка и ввод в эксплуатацию оборудования»;
- подпроцесса «Управление приказами и распоряжениями»;
- подпроцесса «Контроль исполнения служебных документов»;
- подпроцесса «Управление входящими служебными документами»;
- подпроцесса «Управление исходящими служебными документами»;
- подпроцесса «Управление печатями и штампами»;
- подпроцесса «Управление делами».

По вышеперечисленным процессам/подпроцессам подготовлены модели с применением диаграммы ЕРС (3-й уровень).

Основными результатами проделанной работы стало выявление следующих проблем:

- частичное несоответствие описанного в утверждённом стандарте порядка выполнения работ действующему порядку по процессам;
- значительная недоопределённость при текстовом описании порядка работ, наличие пробелов в описании;
- некоторые стандарты СМК не актуальны в части организационной структуры.

Применение ПО «Business Studio» при описании деятельности по процессам минимизирует появление ошибок, наглядно отражает связи процессов между собой, практически исключает дублирование действий и появление одинаковых объектов и субъектов с разными названиями.

Было принято решение продолжить работу по анализу подготовленных моделей с привлечением экспертов по процессам, при пересмотре стандартов СМК учитывать изменения в организационной структуре организации.

## Разработана и утверждена методическая инструкция МИ СМК 8-2019 «СМК. Применение инструментальной среды Business Studio при внутренних и внешних аудитах СМК»

МИ СМК 8-2019

		МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ BUSINESS STUDIO ПРИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТАХ СМК
1 Область применения	Система менеджмента качества	– подготовка корректирующих действий
2 Нормативные ссылки	<b>ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ BUSINESS STUDIO ПРИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АУДИТАХ СМК</b>	– подготовка внешнего аудита
3 Термины и определения		5.4 Требования к персоналу
4 Сокращения.....		соответствии с положением Корпорации в области качества
5 Требования.....	<b>1 Область применения</b>	06.06.2018 г.).
6 Порядок проведения аудита	1.1 Настоящая методическая инструкция	5.5 Система Business Studio
6.1 Планирование аудита	– процесс планирования аудита;	поставщика:
6.2 Внесение и утверждение плана аудита	– процесс подготовки аудиторской группы;	– участие в аудите;
6.3 Внесение и утверждение программы аудита	– процесс подготовки аудиторской группы;	– учет и анализ результатов аудита;
6.4 Управление аудиторской группой	Положения настоящей методической инструкции	
6.5 HTML-публикации	и отчетности по результатам аудита	<b>6 Порядок проведения аудита</b>
Библиография .....	результатов внешнего аудита	<b>6.1 Планирование аудита</b>
Лист регистрации изменений	программного продукта Business Studio	6.1.1 Разработка ежегодного плана аудита
Лист ознакомления с изменениями	1.2 Настоящая методическая инструкция	6.1.2 На основании утвержденного плана аудита
	предназначена для пользователя Business Studio	СМК на год (далее – План аудита)
	моделирования, интерфейс по умолчанию	Business Studio в справочнике
	в частности модуль «СМК».	папка, именуемая «Планы аудита»
	<b>2 Нормативные ссылки</b>	аудиты, с заполнением папки «Планы аудита»
	В настоящей методической инструкции	В таблице 1 перечислены
	нормативные документы:	соответствии с Программой
	ГОСТ РВ 0015-002-2012	Таблица 1 – Основные параметры
	военной техники. Системы менеджмента качества	<b>Параметр</b>
	ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Номер
		Название

Параметр	Назначение
Аудиторы (при необходимости корректировка)	Лица, которые должны ознакомиться с результатами аудита. Указывается Должность и/или Физическое лицо. Существует возможность отправки отчета о результатах аудита субъектам, указанным в списке рассылки.

6.1.11 Выбрав в справочнике «Аудиты» интересующий аудит, ответственный работник ОСПС формирует по нему отчет «Отчет о внутреннем аудите» с Протоколами регистрации выявленного несоответствия (количество Протоколов соответствует количеству сообщений о несоответствиях по данному аудиту) по форме в соответствии с СТО СМК 8.01.

6.1.12 Лицам, которые должны ознакомиться с результатами проведенного аудита осуществляется рассылка. Этим лиц предварительно необходимо указать в списке рассылки. После нажатия на гиперссылку **Разослать результаты аудита** в системе Business Studio открывается окно для выбора рассылки, а затем окно выполнения рассылки. Нажатие на гиперссылку **Выполнить рассылку** начинает выполнение рассылки. После этого на электронные адреса, указанные в контактах физических лиц списка рассылки аудита, которым осуществляется рассылка, будут разосланы письма с отчетом о результатах рассматриваемого аудита. Рассылка осуществляется по контакту с предопределенным названием «E-mail» или «Электронная почта». При этом, если для параметра «Получатель» в «Списке рассылки» определены и должность, и физическое лицо, то письмо будет отправлено только физическому лицу данной должности. Если же в параметре «Получатель» указана только должность (физическое лицо не определено), и у этой должности несколько физических лиц в списке сотрудников, то письмо будет отправлено каждому физическому лицу списка.

### 6.2 Внесение и отображение результатов внешних аудитов СМК

6.2.1 При получении от органа по сертификации Плана аудита СМК ответственным работником ОСПС в системе Business Studio в справочнике «Аудиты», вызываемом из меню СМК, в папке «Внешний аудит СМК» создается папка, именуемая текущим годом, в которую добавляется планируемый внешний аудит СМК.

Система Business Studio применяется на следующих этапах:

1. Процесса внутреннего аудита СМК:

- планирование внутренних аудитов СМК;
- проведение внутренних аудитов СМК;
- подготовка отчетов по внутренним аудитам СМК;
- работа с несоответствиями.

2. Процесса внешнего аудита СМК:

- планирование внешних аудитов СМК;
- проведение внешних аудитов СМК;
- учет и анализ выявленных несоответствий;
- разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий;
- подготовка плана устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий;
- подготовка отчета об устранении несоответствий, выявленных при внешнем аудите СМК.

3. Процесса аудита поставщика:

- участие в аудите поставщика;
- учет и анализ выявленных несоответствий.

## Планирование внутренних аудитов СМК

Business Studio 4.2 - щеголовский вал как есть

Главная Справочники Отчеты СМК ССП Анализ процессов Окна Помощь

Распорядительные документы Требования Виды несоответствий Справочники СМК Сообщения о несоответствиях Сбор данных и аудиты Аудиты Последствия Причины Анализ несоответствий

Аудиты (18 строк) X

Свойства Отчеты Действия X Закрыть

Разослать результаты аудита

Аудиты

- Аудит поставщика
- Внешний аудит СМК
- Внутренний аудит СМК
  - 2017
  - 2018
  - 2019

Название	Дата начала ауд...	Дата оконча...	Область распространения ауд...	Тип планирования аудита	Проверяемая организационная единица	Руководитель аудита	Статус аудита
2019							
2019 Февраль №1 Отдел комплектации	04.02.2019	05.02.2019	Внутренний	Очередной	Отдел комплектации		Запланированный
2019 Март №2 Отдел металлургических переделов	04.03.2019	05.03.2019	Внутренний	Очередной	Отдел металлургических переделов		Запланированный
2019 Апрель №3 Цех металлургических переделов	01.04.2019	02.04.2019	Внутренний	Очередной	Цех металлургических переделов		Запланированный
2019 Июнь №4 Отдел материально-технического обеспечения	03.06.2019	04.06.2019	Внутренний	Очередной	Отдел материально-технического обеспечения		Запланированный
2019 Август №5 Конструкторской отдел	05.08.2019	06.08.2019	Внутренний	Очередной	Конструкторской отдел		Запланированный
2019 Сентябрь №6 Участок связи	02.09.2019	03.09.2019	Внутренний	Очередной	Участок связи		Запланированный
2019 Сентябрь №7 Строительно-эксплуатационное управление	03.09.2019	04.09.2019	Внутренний	Очередной	Строительно-эксплуатационное управление		Запланированный
2019 Сентябрь №7.1 Производственно-технический отдел	03.09.2019	04.09.2019	Внутренний	Очередной	Производственно-технический отдел		Запланированный
2019 Сентябрь №7.2 Электротехнический цех	03.09.2019	04.09.2019	Внутренний	Очередной	Электротехнический цех		Запланированный
2019 Сентябрь №7.3 Теплотехнический цех	03.09.2019	04.09.2019	Внутренний	Очередной	Теплотехнический цех		Запланированный
2019 Сентябрь №7.4 Оперативно-диспетчерской участок	03.09.2019	04.09.2019	Внутренний	Очередной	Оперативно-диспетчерской участок		Запланированный
2019 Октябрь №8 Строительно-эксплуатационное управление	01.10.2019	02.10.2019	Внутренний	Очередной	Строительно-эксплуатационное управление		Запланированный
2019 Октябрь №8.1 Плано-организационный отдел	01.10.2019	02.10.2019	Внутренний	Очередной	Плано-организационный отдел		Запланированный
2019 Октябрь №8.2 Отдел капитального строительства и ремонта	01.10.2019	02.10.2019	Внутренний	Очередной	Отдел капитального строительства и ремонта		Запланированный
2019 Октябрь №9 Складское хозяйство	02.10.2019	03.10.2019	Внутренний	Очередной	Складское хозяйство		Запланированный
2019 Ноябрь №10 Бюро оборудования	04.11.2019	05.11.2019	Внутренний	Очередной	Бюро оборудования		Запланированный
2019 Декабрь №11 Отдел метрологии	02.12.2019	03.12.2019	Внутренний	Очередной	Отдел метрологии		Запланированный

14.03.2019 Период: текущий год

## Планирование внутренних аудитов СМК

2019 Февраль №1 Отдел комплектации (Аудиты)

Отчеты Действия

[Разослать результаты аудита](#)

Номер: 1

Название: 2019 Февраль №1 Отдел комплектации

Цель аудита:

Приказ:  Программа проведения внутреннего

Дата начала аудита план: 04.02.2019

Дата начала аудита факт:

Дата окончания аудита план: 05.02.2019

Дата окончания аудита факт:

Область распространения аудита:  Внутренний

Тип планирования аудита:  Очередной

Проверяемая организационная единица:  Отдел комплектации

Ответственный от подразделения:

Руководитель аудита:

Статус аудита: Запланированный

Объекты аудита | Аудиторы | Список рассылки | Сообщения о несоответствии

Объект

- ▶ ГОСТ РВ 0015-002-2012
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015
- ПосП СМК ОКомпл
- СТО СМК 7.26
- СТО СМК 7.36

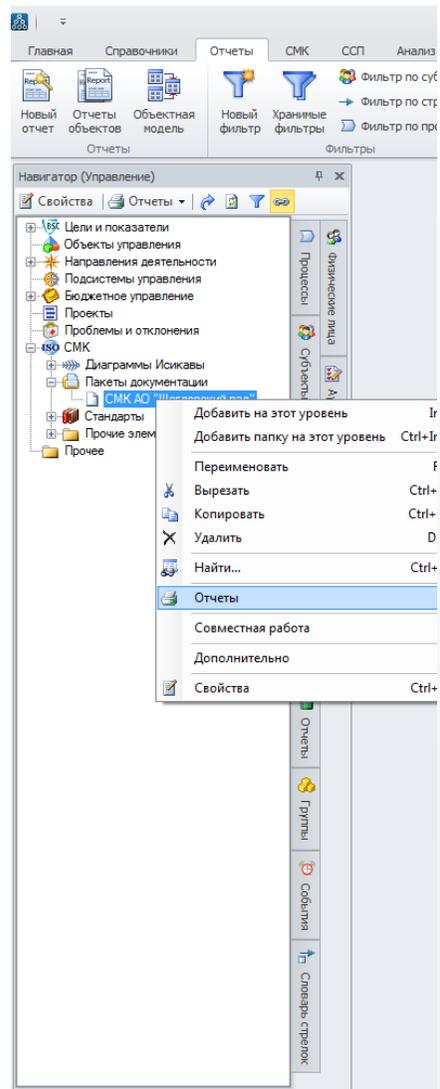
[Новое сообщение](#) [Свойства сообщения](#)

Номер сообщения	Дата	Описание	Прич
-----------------	------	----------	------

Основные параметры запланированного аудита

Параметр	Назначение
Номер	Номер аудита в соответствии с Программой. Вводится вручную
Название	Название аудита. Название строится следующим образом «Год №Аудита Проверяемое подразделение» Пример: 2018 №7 Отдел развития производственных мощностей
Приказ	Программа проведения внутреннего аудита СМК на год или Распоряжение о проведении внепланового аудита. Выбирается из перечня «Распорядительные документы»
Дата начала аудита план	Планируемая дата начала аудита для аудита, имеющего статус Запланированный
Дата окончания аудита план	Планируемая дата окончания аудита для аудита, имеющего статус Запланированный
Область распространения аудита	Область распространения аудита (в данном случае Внутренний)
Тип планирования аудита	Тип планирования аудита (например: Очередной, Повторный, Внеплановый)
Проверяемая организационная единица	Подразделение или должностное лицо, работу которого планируется подвергнуть проверке. Выбирается из справочника субъектов
Статус аудита	По умолчанию определены следующие статусы аудитов: - Черновой (если известно, что аудит будет проведен, но не известны детали, например, не ясно, когда аудит будет проведен; аудит с таким статусом не попадет в Программу); - Запланированный; - Проведенный; - Отмененный
Объекты аудита	Объекты, которые планируется подвергнуть проверке
Аудиторы	Лица, которые должны ознакомиться с результатами аудита. Указывается Должность и/или Физическое лицо. Существует возможность отправки отчета о результатах аудита субъектам, указанным в списке рассылки.

## Формирование отчета «Программа проведения внутреннего аудита СМК на год»



СОГЛАСОВАНО  
Начальник 405 ВП МО

М.Г. Валовой

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «Щегловский вал»

В.В. Попов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Программа проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества АО «Щегловский вал» на 2019 г.

№	Проверяемое подразделение	Критерии аудита (документы)	Срок проведения аудита	Аудиторы ОСПС	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Отдел комплектации	ГОСТ РВ 0015-002-2012	Февраль	Антохина Н.И.	
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015		Малютина Н.А.	
		ПоСП СМК ОКомпл			
		СТО СМК 7.26			
		СТО СМК 7.36			
П СМК 1					
2	Отдел металлургических переделов	ГОСТ РВ 0015-002-2012	Март	Антохина Н.И.	
		ГОСТ Р ИСО 9001-2015		Малютина Н.А.	
		ПоСП СМК ОМП			
		СТО СМК 4.10			

## Непосредственная подготовка к проведению внутреннего аудита СМК

2018 №7 Отдел развития производственных мощностей (Аудиты)

Отчеты Действия Сохранить Закрывать

[Разослать результаты аудита](#)

Номер: 7

Название: 2018 №7

Цель аудита:  Опре...

Приказ:  Прог...

Дата начала аудита план: 04.06.2018

Дата начала аудита факт:

Дата окончания аудита план: 06.06.2018

Дата окончания аудита факт:

Область распространения аудита:  Внут...

Тип планирования аудита:  Оче...

Проверяемая организационная единица:  Отде...

Ответственный от подразделения:

Руководитель аудита:  Веду...

Статус аудита:  Заплани...

Объекты аудита  Аудиторы  Список рассылки

Объект	
Гост Р ИСО 9001-2015	
Гост РВ 0015-002-2012	
СТО СМК 4.01	
СТО СМК 4.08	
СТО СМК 6.02	
СТО СМК 7.04	

[Новое сообщение](#) [Свойства сообщения](#)

Номер сообщения	Дата	Описание	Причина несоответствия	Описание выполненных...	Подтверждающие док...	Примечание

### Основные параметры запланированного аудита при непосредственной подготовке к проведению

Параметр	Назначение
Цель аудита	Описание цели проведения аудита
Руководитель аудита	Руководитель группы аудиторов, проводящих проверку. Указывается Должность и/или Физическое лицо
Объекты аудита (при необходимости корректировка)	Объекты, которые планируется подвергнуть проверке
Аудиторы (при необходимости корректировка)	Лица, которые должны ознакомиться с результатами аудита. Указывается Должность и/или Физическое лицо. Существует возможность отправки отчета о результатах аудита субъектам, указанным в списке рассылки.

## Формирование отчета «План внутреннего аудита»

2018 №14 Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (Аудиты)

Отчеты Действия

Разослать результаты

План устранения несоответствий и проведения КМ  
 Отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК ЩВ  
 Пробный по бэнд  
 Отчет о внутреннем аудите ЩВ1.2  
**План внутреннего аудита ЩВ**  
 Контрольный вопросник внутреннего аудита  
 План проведения аудита  
 Отчет о результатах аудита

Номер:  
 Название:  
 Цель аудита: Металлически  
 Приказ:  
 Дата начала аудита:  
 Дата начала аудита факт:  
 Дата окончания аудита план: 05.12.2018  
 Дата окончания аудита факт: 19.12.2018  
 Область распространения аудита:  Внутренний  
 Тип планирования аудита:  Очередной  
 Проверяемая организационная единица:  Цех гальванических и лакокрасочных покрытий  
 Ответственный от подразделения:  Ведущий инженер-технолог Бекетова Марина Алексеевна  
 Руководитель аудита:  Инженер по качеству 2 категории Галактионова Елена Сергеевна  
 Статус аудита: Проведенный

Объекты аудита	Аудиторы	Список рассылки	Сообщения о несоответствиях	Список вопросов внутреннего аудита
Объект				Комментарий
ГОСТ Р ИСО 9001-2015				
ГОСТ РВ 0015-002-2012				
СТО СМК 4.01				
СТО СМК 6.02				
СТО СМК 6.03				
СТО СМК 6.07				

Новое сообщение Свойства сообщения

Номер сообщения	Дата	Описание	Причина несоответствия	Описание

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель генерального  
 директора по качеству  
 В.Н. Фролов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «Щегловский вал»  
 ОСПС

**План**  
 от 03.12.2018 № 14  
 внутреннего аудита СМК  
 Цех гальванических и лакокрасочных покрытий

Основание для аудита:

- Программа проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества АО "Щегловский вал" №на 2018 г. от 27.12.2017;  
 - требования СТО СМК 8.01-2011 «СМК. Внутренний аудит системы менеджмента качества. Порядок проведения работ».

Проверяемое подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий

Цель аудита: Установление соответствия выполнения работ по нанесению металлических и неметаллических неорганических лакокрасочных покрытий требованиям документации СМК - критериев аудита.

Объект аудита: выполнение работ, документация, обеспечивающая выполнение работ и отчетная документация по следующим направлениям:

Критерии аудита (пункты документов указаны в контрольном вопроснике):

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, СТО СМК 4.01, СТО СМК 6.02, СТО СМК 6.03, СТО СМК 6.07, СТО СМК 6.08, СТО СМК 7.07, СТО СМК 7.10, СТО СМК 7.12, СТО СМК 7.17, СТО СМК 7.18, СТО СМК 7.19, СТО СМК 7.30, СТО СМК 8.02, СТО СМК 8.03, СТО СМК 4.08, МИ СМК 02, МИ СМК 03, МИ СМК 04, ПоСП СМК ЦГШП, П СМК 1, П СМК 3.

Время проведения аудита: Декабрь 2018.

Аудиторская группа:

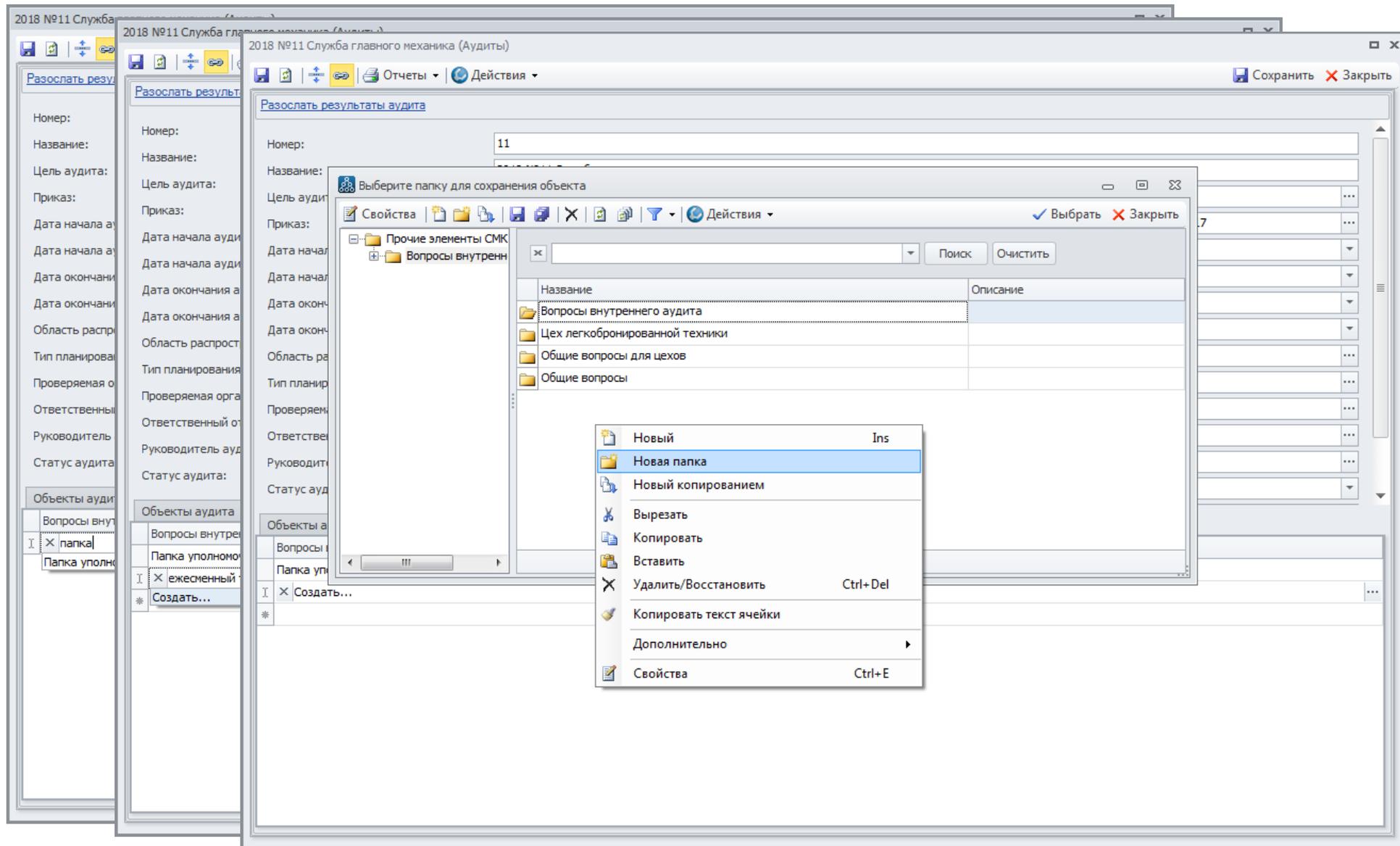
- руководитель группы - Инженер по качеству 2 категории Галактионова Елена Сергеевна;  
 - аудиторы группы:  
 - Инженер по качеству 2 категории Галактионова Елена Сергеевна.  
 - Ведущий инженер по качеству Антохина Надежда Ивановна.

Руководитель аудиторской группы \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия \_\_\_\_\_

Начальник ОСПС \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

## Подготовка контрольного вопросника внутреннего аудита СМК



The screenshot displays a software interface for preparing internal audit questionnaires. The main window, titled "2018 №11 Служба главного механика (Аудиты)", contains a form with the following fields:

- Номер: 11
- Название: [empty]
- Цель аудита: [empty]
- Приказ: [empty]
- Дата начала аудита: [empty]
- Дата окончания аудита: [empty]
- Область распространения: [empty]
- Тип планирования: [empty]
- Проверяемая организация: [empty]
- Ответственный руководитель аудита: [empty]
- Статус аудита: [empty]

A file explorer dialog titled "Выберите папку для сохранения объекта" is open, showing a folder structure:

- Прочие элементы СМК
  - Вопросы внутренн...

The "Вопросы внутреннего аудита" folder is selected, and a context menu is open over it, showing options such as "Новый", "Новая папка", "Вырезать", "Копировать", "Удалить/Восстановить", and "Свойства".

## Формирование отчета «Контрольный вопросник внутреннего аудита»

2018 №10 Цех легкобронированной техники (Аудиты)

Отчеты Действия

Разослать результаты

План устранения несоответствий и проведения КМ  
 Отчет об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК ЩВ  
 Пробный по бэнд  
 Отчет о внутреннем аудите ЩВ1.2  
 План внутреннего аудита ЩВ  
**Контрольный вопросник внутреннего аудита**  
 План проведения аудита  
 Отчет о результатах аудита

Номер:  
 Название:  
 Цель аудита:  
 Приказ:  
 Дата начала аудита:  
 Дата окончания аудита план: 03.10.2018  
 Дата окончания аудита факт: 30.10.2018  
 Область распространения аудита:  Внутренний  
 Тип планирования аудита:  Очередной  
 Проверяемая организационная единица:  Цех легкобронированной техники  
 Ответственный от подразделения:  Инженер-технолог 2 категории Чудакова Наталья Николаевна  
 Руководитель аудита:  Ведущий инженер по качеству Антохина Надежда Ивановна  
 Статус аудита: Проведенный

Объекты аудита    Аудиторы    Список рассылки    Сообщения о несоответствиях    Список вопросов внутреннего аудита

Вопросы внутреннего аудита

Состав выполняемых работ в соответствии с Положением о цехе легкобронированной техники

Планирование производства в ЦЛБТ

Постановка на производство изделий в части касающейся

Ознакомление исполнителей с изменениями ТП

ТОиР имеющегося оборудования. Аттестация рабочих мест в соответствии с имеющимися паспортами на рабочее место (перечень рабочих мест, имеющих паспорт; отметки в паспортах об аттестации)

Оснастка: журнал учета техоснастки требующей периодического контроля, график проверки технического состояния, отметки в паспорте или этикетке о проведенных проверках

Средства измерений (СИ). Выполнение рабочих графиков проведения проверки СИ

Идентификация продукции. Предъявление продукции ОТК и ВП МО: журналы предъявлений и регистрации извещений на предъявление, акты

Периодические испытания (ПИ): графики ПИ, приказы, акты отбора изделий для ПИ, программы анализа отказов (при наличии), несоответствующая продукция, отказы: оформление, изоляция, исправление, карточки разрешения, мероприятия по устранению

Контроль технологической дисциплины: акты несоответствия

Проведение Дней качества, протоколы

### Контрольный вопросник внутреннего аудита СМК в подразделении: Цех легкобронированной техники

1. Состав выполняемых работ в соответствии с Положением о цехе легкобронированной техники
  - ПоСП СМК ЦЛБТ
2. Планирование производства в ЦЛБТ
  - СТО СМК 7.30
3. Постановка на производство изделий в части касающейся
  - СТО СМК 7.04
4. Ознакомление исполнителей с изменениями ТП
  - МИ СМК 02
5. ТОиР имеющегося оборудования. Аттестация рабочих мест в соответствии с имеющимися паспортами на рабочее место (перечень рабочих мест, имеющих паспорт; отметки в паспортах об аттестации)
  -
6. Оснастка: журнал учета техоснастки требующей периодического контроля, график проверки технического состояния, отметки в паспорте или этикетке о проведенных проверках
  - СТО СМК 7.05
7. Средства измерений (СИ). Выполнение рабочих графиков проведения проверки СИ
  - СТО СМК 7.19
8. Идентификация продукции. Предъявление продукции ОТК и ВП МО: журналы предъявлений и регистрации извещений на предъявление, протоколы, акты
  - СТО СМК 7.12
  - МИ СМК 04
9. Периодические испытания (ПИ): графики ПИ, приказы, акты отбора изделий для ПИ, программы анализа отказов (при наличии), перечень дефектов и мероприятий по их устранению (при наличии), решения по техническому обоснованию при проведении повторных ПИ не в полном объеме, протоколы испытаний, акты (отчеты) о результатах ПИ изделий
  - СТО СМК 7.28
10. Несоответствующая продукция, отказы: оформление, изоляция, исправление, карточки разрешения, мероприятия по устранению причин отказов несоответствующей продукции (при установленных причинах по вине цеха)

## Проведение внутреннего аудита СМК

2018 №14 Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (Аудиты)

Отчеты Действия

[Разослать результаты аудита](#)

Номер: 14

Название: 2018 №14 Цех гальванических и лакокрасочных покрытий

Цель аудита:  Установление соответствия выполнения работ по на...

Приказ:  Программа проведения внутреннего аудита системы

Дата начала аудита план: 03.12.2018

Дата начала аудита факт: 18.12.2018

Дата окончания аудита план: 05.12.2018

Дата окончания аудита факт: 19.12.2018

Область распространения аудита:  Внутренний

Тип планирования аудита:  Очередной

Проверяемая организационная единица:  Цех гальванических и лакокрасочных покрытий

Ответственный от подразделения:  Ведущий инженер-технолог Бекетова Марина Алексеевна

Руководитель аудита:  Инженер по качеству 2 категории Галактионова Елена

Статус аудита: Проведенный

Объекты аудита

Объект
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ГОСТ РВ 0015-002-2012
СТО СМК 4.01
СТО СМК 6.02
СТО СМК 6.03
СТО СМК 6.07

[Новое сообщение](#) [Свойства сообщения](#)

Номер сообщения	Дата	Описание	Причина несоответствия
-----------------	------	----------	------------------------

### Основные параметры проведенного аудита

Параметр	Назначение
Дата начала аудита факт	Фактическая дата начала аудита для Проведенного аудита
Дата окончания аудита факт	Фактическая дата окончания аудита для Проведенного аудита
Ответственный от подразделения	Ответственный от подразделения за подготовку к аудиту. Указывается Должность и/или Физическое лицо. При заполнении такого параметра (при помощи кнопки) сначала предлагается выбрать Должность, затем физическое лицо. При указании должности будет предложено выбрать физическое лицо из списка сотрудников данной должности. Если отказаться от выбора должности, то будет предложено выбрать физическое лицо из справочника "Физические лица". Отказываться от выбора должности или физического лица необходимо путем нажатия на кнопку <b>Закреть</b> в открываемом окне
Статус аудита (корректировка)	По умолчанию определены следующие статусы аудитов: - Черновой; - Запланированный; - Проведенный; - Отмененный
Заключение	Заключение аудиторов
Комментарий	Дополнительная информация по аудиту. По умолчанию параметр не показан
Объекты аудита (при необходимости корректировка)	Объекты, которые планируется подвергнуть проверке
Сообщения о несоответствиях	Несоответствия, выявленные при проверке. Список состоит из новых записей справочника «Сообщения о несоответствиях». Новое сообщение о несоответствии создается из <b>Окна свойств</b> аудита по гиперссылке <b>Новое сообщение</b> . При этом автоматически в <b>Окне свойств</b> созданного сообщения о несоответствии заполняются параметры «Источник несоответствия» и «Объект»
Аудиторы (при необходимости корректировка)	Лица, которые должны ознакомиться с результатами аудита. Указывается Должность и/или Физическое лицо. Существует возможность отправки отчета о результатах аудита субъектам, указанным в списке рассылки.

## Формирование отчета «Отчет о внутреннем аудите»

2018 №14 Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (Аудиты)

Отчеты Действия

Разослать результаты

План устранения несоответствий и проведение аудита  
Отчет об устранении несоответствий, выявленных в ходе аудита  
Пробный по бэнду

Номер: \_\_\_\_\_  
Название: **Отчет о внутреннем аудите ЩВ1.2**  
Цель аудита: План внутреннего аудита ЩВ  
Приказ: Контрольный вопросник внутреннего аудита  
Дата начала аудита: \_\_\_\_\_  
Дата начала аудита факт: \_\_\_\_\_  
Дата окончания аудита план: 05.12.2018  
Дата окончания аудита факт: 19.12.2018  
Область распространения аудита:  Внутренний  
Тип планирования аудита:  Очередной  
Проверяемая организационная единица:  Цех гальванических и лакокрасочных покрытий  
Ответственный от подразделения:  Ведущий инженер-технолог  
Руководитель аудита:  Инженер по качеству 2 категории  
Статус аудита: Проведенный

Объекты аудита

Объект
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ГОСТ РВ 0015-002-2012
СТО СМК 4.01
СТО СМК 6.02
СТО СМК 6.03
СТО СМК 6.07

Новое сообщение Свойства сообщения

Номер сообщения	Дата	Описание

АО «Щегловский ва  
ОСПС

**Отчет**  
от 18.12.2018 № 14  
внутреннего аудита  
Цех гальванических

Основание для аудита  
- Программа проведения  
АО "Щегловский вал"  
- требования СТО  
менеджмента качества

Проверяемое под

Цель аудита: Установление  
металлических и неметаллических  
требованиям документации

Объект аудита:  
выполнение работ и

Критерии аудита  
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015  
6.02, СТО СМК 6.02;  
7.10, СТО СМК 7.10;  
7.30, СТО СМК 8.02;  
МИ СМК 04, Положение

Время проведения

Аудиторская группа  
- руководитель группы  
Сергеев И.А.;  
- аудиторы группы:  
- Инженер по качеству  
- Ведущий инженер

В аудите принимали

Результаты аудита:

**Заключение:**  
1 Был проверен состав  
неорганических лакокрасочных  
документации, аттестации работ,  
соблюдению правил техники  
техоснастки, предъявляемых  
ведению папки уполномоченных  
Установлено, что в соответствии  
Р ИСО 9001, ГОСТ РВ

2 Выявлено 3 несоответствия  
выявленного несоответствия  
По своему характеру

3 Рекомендация: принятые на  
направленные на реализацию  
ответствующих за проведение аудита  
Ф.И.О. контролирующего

Руководитель аудита

Начальник ОСПС

Исполнитель:

Протокол регистрации выявленного несоответствия № 1/ЦГ/ЛП				
Проверяемое подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий	Дата:			
Критерии аудита (документы, пункты документов): МИ СМК 03				
Вид несоответствия: Малозначительное				
<b>Описание несоответствия:</b> Представленные акты внедрения технологических процессов № 47 от 03.13.2018 и № 48 от 05.12.2018 не согласованы с главным металлургом, что является невыполнением требования п 6.2.7, который предусматривает согласование актов внедрения технологических процессов с главным металлургом (согласно ИИ МИ 04-2018 от 19.10.2018 в форме акта внедрения (аттестации) ТП (приложение А) предусмотрена подпись главного металлурга).				
Руководитель аудиторской группы				
_____	_____			
должность	подпись	дата	инициалы, фамилия	
Начальник ОСПС		_____	_____	
		подпись	дата	инициалы, фамилия
<b>Причина несоответствия</b>				
<b>Коррекция и корректирующие действия подразделения</b>				
Описание	Фактическая дата внедрения			
Согласовать акты № 47 и 48 с главным металлургом	20.12.2018			
Заказать в ОСПС МИ СМК 03-2016	09.01.2019			
Руководитель проверяемого подразделения				
_____	_____	_____	_____	
должность	подпись	дата	инициалы, фамилия	
<b>Оценка результатов корректировки и корректирующих действий</b>				
Руководитель аудиторской группы				
_____	_____	_____	_____	
должность	подпись	дата	инициалы, фамилия	
Начальник ОСПС		_____	_____	
		подпись	дата	инициалы, фамилия

## Внесение и отображение результатов внешних аудитов СМК

2018 Инспекционный контроль (Аудиты)

Отчеты Действия Сохранить Закреть

Разослать результаты аудита

Номер:  
 Название:  
 Цель аудита:  
 Приказ:  
 Дата начала аудита план:  
 Дата начала аудита факт:  
 Дата окончания аудита план:  
 Дата окончания аудита факт:  
 Область распространения аудита:  
 Тип планирования аудита:  
 Проверяемая организационная единица:  
 Ответственный от подразделения:  
 Руководитель аудита:  
 Статус аудита:

Параметр	Назначение
Дата начала аудита факт	Фактическая дата начала аудита для Проведенного аудита
Дата окончания аудита факт	Фактическая дата окончания аудита для Проведенного аудита
Статус аудита (корректировка)	По умолчанию определены следующие статусы аудитов: - Черновой; - Запланированный; - Проведенный; - Отмененный
Сообщения о несоответствиях	Несоответствия, выявленные при проверке. Список состоит из новых записей справочника «Сообщения о несоответствиях». Новое сообщение о несоответствии создается из <b>Окна свойств</b> аудита по гиперссылке <b>Новое сообщение</b> . При этом автоматически в <b>Окне свойств</b> созданного сообщения о несоответствии заполняются параметры «Источник несоответствия» и «Объект»
Аудиторы (при необходимости корректировка)	Внешний субъект. Указывается Должность и/или Физическое лицо.

Объекты аудита	Аудиторы	Список
Номер сообще...	Дата	
1/МК2018	30.05.2018	Н
2/МК2018	29.05.2018	Г
3/МК2018	29.05.2018	В
4/МК2018	30.05.2018	Н
5/МК2018	29.05.2018	В
6/МК2018	29.05.2018	Н
7/МК2018	29.05.2018	В
8/МК2018	30.05.2018	В
9/МК2018	29.05.2018	Н
10/МК2018	29.05.2018	Н
11/МК2018	30.05.2018	В

В записях по р... 2018 Инспекти... Малозначител...   АО Щегловск... В форме Прото... Откорректиро... Извещение об ...

14.03.2019 Период: текущий год

## Разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий

Сообщение о несоответствии №1/МК2018 от 30.05.2018 по объекту '2018 Инспекционный контроль' (Сообщения о несоответствиях)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Номер сообщения: 1/МК2018

Дата: 30.05.2018

Объект: 2018 Инспекционный контроль

Описание: Не проведены работы по пересмотру паспортов на процессы СМК в соответствии с требованиями МИ СМК 01-2018. Официально не назначены руко...

Источник несоответствия: 2018 Инспекционный контроль

Значимость несоответствия: Малозначительное

Необходимость оперативных мероприятий:

Необходимость устранения:

Ответственное подразделение: АО "Щегловский вал"

Несоответствие: Невыполнение требований внешней нормативной документации

Причина несоответствия: [A]

Описание выполненных действий: [A]

Подтверждающие документы: [A]

Примечание: [A]

Мероприятия

Описание	Тип действия	Планируемая дата внедр...	Фактическая дата внедр...	Ответственный за внедр...	Ответственный за контр...	Статус
Разработать паспорта процессов СМК в соответствии с новой схемой процессов СМК	Оперативное	20.08.2018		Руководство организации	Главный эксперт Блохин ...	В работе
Выпустить приказ о назначении владельцев и руководителей процессов и организации работ по разработке процессов СМК	Корректирующее	20.08.2018	14.08.2018	Руководство организации	Главный эксперт Блохин ...	Внедрено
*						

## Формирование отчета «План устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий»

2018 Инспекционный контроль (Аудиты)

Отчеты Действия

Разослать результат

План устранения несоответствий и про...

Отчет об устранении несоответствий, в...

Пробный по бэнд

Отчет о внутреннем аудите ЩВ1.2

План внутреннего аудита ЩВ

Контрольный вопросник внутреннего а...

План проведения аудита

Отчет о результатах аудита

Номер:

Название:

Цель аудита:

Приказ:

Дата начала ауд...

Дата начала аудита факт:

Дата окончания аудита план: 31.05.2018

Дата окончания аудита факт: 31.05.2018

Область распространения аудита:  Внешний

Тип планирования аудита:  Очередной

Проверяемая организационная единица:

Ответственный от подразделения:

Руководитель аудита:

Статус аудита: Проведенный

Объекты аудита	Аудиторы	Список рассылки	Сообщения о
Номер сообще...	Дата	Описание	Источник
1/МК2018	30.05.2018	Не проведены ...	2018 Инс
2/МК2018	29.05.2018	Принятая 26.0...	2018 Инс
3/МК2018	29.05.2018	В Положении о...	2018 Инс
4/МК2018	30.05.2018	Не проведены ...	2018 Инс
5/МК2018	29.05.2018	В целях в обла...	2018 Инс
6/МК2018	29.05.2018	Не проведены ...	2018 Инс
7/МК2018	29.05.2018	В отделе метр...	2018 Инс
8/МК2018	30.05.2018	В реестре запи...	2018 Инс
9/МК2018	29.05.2018	Не проведено ...	2018 Инс
10/МК2018	29.05.2018	Не разработан...	2018 Инс
11/МК2018	30.05.2018	В записях по р...	2018 Инс

Приложение  
к приказу генерального директора  
АО «Щегловский вал»

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «Щегловский вал»

\_\_\_\_\_ В.В. Попов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### План устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий

№ отчёта-листка по выявленному несоответствию	Формулировка несоответствия	Причина несоответствия	Планируемые коррекции и корректирующие действия	Ответственный	Срок выполнения
1.					
2.					

## Формирование отчета «Отчет об устранении несоответствий, выявленных при проверке СМК»

2018 Инспекционный контроль (Аудиты)

Отчеты Действия

Разослать результаты

План устранения несоответствий и пр...

Отчет об устранении несоответствий, и

Пробный по бэнд

Отчет о внутреннем аудите ЩВ1.2

План внутреннего аудита ЩВ

Контрольный вопросник внутреннего

План проведения аудита

Отчет о результатах аудита

Номер:

Название:

Цель аудита:

Приказ:

Дата начала ауд.

Дата начала аудита факт:

Дата окончания аудита план:

Дата окончания аудита факт:

Область распространения аудита:

Тип планирования аудита:

Проверяемая организационная единица:

Ответственный от подразделения:

Руководитель аудита:

Статус аудита:

Объекты аудита    Аудиторы    Список рассылки    Сообщения

Номер сообще...	Дата	Описание	Источни
1/МК2018	30.05.2018	Не проведены ...	2018 Ин
2/МК2018	29.05.2018	Принятая 26.0...	2018 Ин
3/МК2018	29.05.2018	В Положении о...	2018 Ин
4/МК2018	30.05.2018	Не проведены ...	2018 Ин
5/МК2018	29.05.2018	В целях в обла...	2018 Ин
6/МК2018	29.05.2018	Не проведены ...	2018 Ин
7/МК2018	29.05.2018	В отделе метр...	2018 Ин
8/МК2018	30.05.2018	В реестре запи...	2018 Ин
9/МК2018	29.05.2018	Не проведено ...	2018 Ин
10/МК2018	29.05.2018	Не разработан...	2018 Ин
11/МК2018	30.05.2018	В записях по р...	2018 Ин

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «Щегловский вал»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Отчёт об устранении несоответствий, выявленных при аудите СМК АО «Щегловский вал»

№ п/п	Описание несоответствия	Категория несоответствия	Описание выполненных корректир и корректирующих действия	Обозначение документа, подтверждающего реализацию корректир и корректирующих действий организации	Примечание
1.					
2.					

## Внесение и отображение аудита поставщика

ПАО "КАМАЗ" (Аудиты)

Отчеты Действия

[Разослать результаты аудита](#)

Номер: 1

Название: ПАО "КАМАЗ"

Цель аудита:  Подтверждение выполнения ПАО "КАМАЗ" требова...

Приказ:  План-график проведения проверок выполнения тр...

Дата начала аудита план: 04.09.2018

Дата начала аудита факт: 03.09.2018

Дата окончания аудита план: 07.09.2018

Дата окончания аудита факт: 07.09.2018

Область распространения аудита:  Аудит поставщика

Тип планирования аудита:  Очередной

Проверяемая организационная единица:  ПАО "КАМАЗ"

Ответственный от подразделения:  Директор по качеству-директор департамента ка...

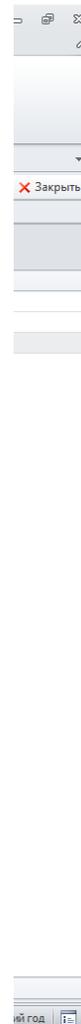
Руководитель аудита:  Заместитель генерального директора по качеству

Статус аудита: Проведенный

Объекты аудита	Аудиторы	Список рассылки	Сообщения о несоответствиях	Список в
Номер сообще...	Дата	Описание	Источник несо...	Значимость не...
22/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	В журнале рег...	ПАО "КАМАЗ"	
23/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	В аттестате Т...	ПАО "КАМАЗ"	
24/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	Карты "Триго...	ПАО "КАМАЗ"	
25/ПАО КАМАЗ	06.09.2018	Не соблюдено ...	ПАО "КАМАЗ"	
26/ПАО КАМАЗ	06.09.2018	Во время пров...	ПАО "КАМАЗ"	
27/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	Отсутствует п...	ПАО "КАМАЗ"	
28/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	В цехе компле...	ПАО "КАМАЗ"	
29/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	Работа ООО "...	ПАО "КАМАЗ"	
30/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	В отделе анал...	ПАО "КАМАЗ"	
31/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	ТП 37.104.58.0...	ПАО "КАМАЗ"	
32/ПАО КАМАЗ	07.09.2018	Технологическ...	ПАО "КАМАЗ"	

Основные параметры проведенного аудита поставщика

Параметр	Назначение
Номер	Номер аудита в соответствии с План-графиком. Вводится вручную
Название	Название аудита. Указывается наименование проверяемого предприятия Пример: ПАО КАМАЗ
Цель аудита	Описание цели проведения аудита
Приказ	Распорядительный документ, на основании которого осуществляется проверка (например, План-график). Выбирается из перечня «Распорядительные документы»
Дата начала аудита план	Планируемая дата начала аудита (в соответствии с План-графиком)
Дата начала аудита факт	Фактическая дата начала аудита (в соответствии с Отчетом)
Дата окончания аудита план	Планируемая дата окончания аудита (в соответствии с План-графиком)
Дата окончания аудита факт	Фактическая дата окончания аудита (в соответствии с Отчетом)
Область распространения аудита	Область распространения аудита (в данном случае Аудит поставщика)
Тип планирования аудита	Тип планирования аудита (например: Очередной, Повторный, Внеплановый)
Проверяемая организационная единица	Внешний субъект, работу которого планируется подвергнуть проверке. Выбирается из справочника субъектов
Ответственный от подразделения	Ответственный от подразделения за подготовку к аудиту. Указывается внешний субъект.
Руководитель аудита	Руководитель группы аудиторов, проводящих проверку. Указывается Должность и/или Физическое лицо
Статус аудита	Указывается статус аудита, в данном случае - Проведенный
Заключение	Заключение аудиторов
Объекты аудита	Объекты, которые планируется подвергнуть проверке (в данном случае объектом аудита является сам аудит)
Аудиторы	Указывается Должность и/или Физическое лицо представителей АО «Щегловский вал», участвующих в проверке в качестве аудиторов



## Управление несоответствиями

2018 №8 Технологический отдел (Аудиты)

Сообщение о несоответствии №1/ТО от 21.08.2018 по объекту 'СТО СМК 7.07' (Сообщения о несоот...)

Отчеты Действия

Разослать результаты аудита

Номер: 1/ТО  
 Название:  
 Цель аудита:  
 Приказ:  
 Дата начала аудита план:  
 Дата начала аудита факт:  
 Дата окончания аудита план:  
 Дата окончания аудита факт:  
 Область распространения аудита:  
 Тип планирования аудита:  
 Проверяемая организационная структура:  
 Ответственный от подразделения:  
 Руководитель аудита:  
 Статус аудита:

Номер сообщения: 1/ТО  
 Дата: 21.08.2018  
 Объект: × СТО СМК 7.07  
 Описание: × Представленный график периодического контро...  
 Источник несоответствия: × 2018 №8 Технологический отдел  
 Значимость несоответствия: Малозначительное  
 Необходимость оперативных мероприятий:   
 Необходимость устранения:   
 Ответственное подразделение: × Технологический отдел  
 Несоответствие: × Невыполнение требований стандарта СМК  
 Причина несоответствия:  
 Описание выполненных действий:  
 Подтверждающие документы:  
 Примечание:

Мероприятия

Описание	Тип действия	Планируемая дата внедр...	Факти...
Изъятие из обращения устаревших бланков, повторное ознакомление с СТО СМК 7.07-2017	Корректирующее	05.09.2018	10.09...
*			

Объекты аудита Аудиторы

Объект
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
СТО СМК 4.01
СТО СМК 4.08
СТО СМК 4.10
СТО СМК 7.05
× СТО СМК 7.07

Новое сообщение Свойства сообщения

Номер сообщения  
 1/ТО  
 2/ТО

Основные параметры сообщения о несоответствии

Параметр	Назначение	Область распространения аудита
Номер сообщения	По умолчанию номер сообщения о несоответствии (код) формируется автоматически как номер по порядку при помощи встроенного нумератора. Вручную заменяется на номер несоответствия согласно протоколам регистрации выявленного несоответствия (номер по порядку в рамках конкретного аудита/аббревиатура проверяемого подразделения) Пример: 1/ОППМ	Все
Дата	Указывается дата обнаружения несоответствия. При создании нового сообщения автоматически подставляется текущая (системная) дата, выбранная на компьютере пользователя	Все
Объект	Объект, на котором обнаружено несоответствие. Может быть объектом любого справочника. Объектами при внешнем аудите СМК и аудите поставщика необходимо указывать непосредственно сам аудит.	Все
Несоответствие	Указание на несоответствие, к которому можно отнести данное сообщение	Внутренний, Внешний
Описание	Подробное описание проявления несоответствия	Все
Ответственное подразделение	Подразделение, в результате деятельности которого объект стал несоответствующим	Внутренний, Внешний
Значимость несоответствия	Параметр заполняется, путем выбора из списка значений: - Значительное (Критическое); - Малозначительное (Некритическое); - Незначительное (Рекомендация)	Внутренний, Внешний
Необходимость оперативных мероприятий	Да – оперативные мероприятия необходимы; Нет – оперативные мероприятия не нужны	Внутренний, Внешний
Необходимость устранения	Да – устранение несоответствия необходимо; Нет – устранение несоответствия не нужно	Внутренний, Внешний
Причина несоответствия	Описание причины появления несоответствия	Внутренний, Внешний
Описание выполненных действий	Описание выполненных корректировок и корректирующих действий	Внешний
Подтверждающие документы	Документы, подтверждающие реализацию корректировок и корректирующих действий	Внешний
Примечание	Примечание (при необходимости)	Внешний
Мероприятия	На этой вкладке можно заполнить параметры мероприятий, которые необходимо внедрить для защиты от проявлений несоответствия	Внутренний, Внешний



## Управление несоответствиями

Виды несоответствий (2 строки)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

Поиск | Очистить

Номер	Название
1	Несоответствие документации СМК
2	Несоответствие процесса

### Основные параметры вида несоответствий

Параметр	Назначение
Номер	Номер несоответствия. Заполняется вручную
Название	Название вида несоответствия

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**